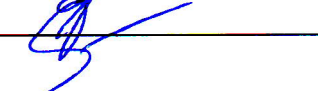


СОГЛАСОВАНО

Департамент образования
Ярославской области
первый заместитель директора
департамента образования ЯО
 О.Ю.Калугина

УТВЕРЖДЕНО

На заседании наблюдательного
совета ГОАУ СПО ЯО Техникума
бытового сервиса, протокол № 4
от «18» августа 2013 г.
Председатель 
Секретарь 

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
государственного образовательного автономного учреждения среднего
профессионального образования Ярославской области Техникума
бытового сервиса

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета (далее наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет государственного образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования Ярославской области Техникума бытового сервиса (далее – Учреждение) является выборным органом управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Уставом Учреждения, Законом об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, нормативными правовыми актами министерства образования и науки Российской Федерации, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области и Учреждения.

1.4. Деятельность членов наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.5. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 человек.

2.2. В состав Совета входят:

- представители органов государственной власти – 1 человек;
- представители Учредителя – 1 человек;
- представители Департамента образования – 1 человек;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения – 3 человека.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет

2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть досрочно прекращены по представлению указанного государственного органа.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.10. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Представители работников Учреждения не могут быть избраны председателем наблюдательного совета.

2.11. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего

председателя.

2.13. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3. Полномочия (компетенция) наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения и настоящее Положение;

2) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений Руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению Руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложений Руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 п. 3.1. настоящего Положения, Совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 3.1. настоящего Положения, Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по

этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

3.9. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Организация работы наблюдательного совета

4.1. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.3. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить в недельный срок информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. В случаях, не терпящих отлагательства, необходимая информация предоставляется в трехдневный срок.

4.4. Для ведения делопроизводства наблюдательного совета из членов наблюдательного совета избирается секретарь простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.5. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета.

4.6. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку материалов к заседаниям наблюдательного совета, обеспечивает ведение протоколов заседаний и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о

проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания.

4.7. В случае невозможности участия секретаря в заседании наблюдательного совета по обоснованным причинам (болезнь, непредвиденные обстоятельства, в т.ч. техногенного характера) ведение протокола заседания наблюдательного совета поручается одному из членов наблюдательного совета, определяемому большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

4.8. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.9. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

4.10. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета, уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.11. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4.12. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.13. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами "10" и "11" пункта 3.1. настоящего Положения.

4.14. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

4.15. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

5. Делопроизводство

5.1 Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол составляется не позднее 10 дней после проведения заседания наблюдательного совета, подписывается председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем. Книга протоколов должна быть пронумерована, прошнурована и подписана председателем наблюдательного совета с указанием количества листов.

5.2 В протоколе указывается:

5.2.1. Место и время проведения заседания наблюдательного совета;

5.2.2. Лица, присутствующие на заседании наблюдательного совета;

5.2.3. Повестка дня;

5.2.4. Вопросы, поставленные на голосование;

5.2.5. Принятые решения.

5.3 Протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления всем членам наблюдательного совета, а также любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5.4 Учреждение обязано предоставлять протоколы заседания наблюдательного совета по требованию ревизионных органов, аудиторам Учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

5.5 Протоколы Совета имеют постоянный срок хранения.

5.6 Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря наблюдательного совета.

5.7 Ответственность за ведение книги протоколов наблюдательного совета возлагается на председателя наблюдательного совета или на руководителя Учреждения по поручению председателя наблюдательного совета.

6. Иные вопросы деятельности наблюдательного совета

6.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области, Уставом учреждения.